

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
John Lauritsen (Statsaut. revisor)

Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov ApS

Bøgeskovvej 8, 4660 Store Heddinge

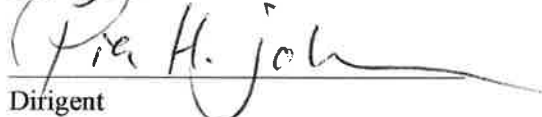
CVR-nr. 34 46 83 03

Årsrapport for 2015

(4. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den ³¹15 2016.



Dirigent

Pia Johansen

Hjemstedskommune: Stevns

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er drift af restauration samt efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed.

Økonomisk udvikling

Året udviser et resultat på kr. 75.599.

Selskabets balance udviser en aktivmasse på kr. 1.342.648 og en egenkapital på kr. 35.248.

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Selskabet forventer en positiv udvikling for næste regnskabsår, og som følge heraf forventes kapitalen reetableret.

På baggrund heraf aflægges årsrapporten som going concern jf. note 8.

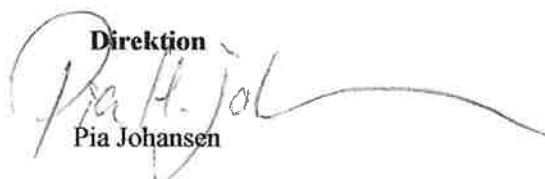
Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

Store Heddinge, den 20. maj 2016

Direktion

Pia Johansen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov ApS for 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


Rødovre, den 20. maj 2016

JS Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 30 83 60 81


Allan Seiersen
statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, som er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering af ydelsen til køber har fundet sted inden årets udgang.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 23,5%. Selskabet indgår i sambeskatning med 2 x Johansen ApS.

Udnyttet skatteværdi af indkomsten føres via mellemregning med 2 x Johansen ApS.

Udskudt skat er beregnet med 22 % af forskellen mellem regnskabs- og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler afskrives lineært over 3-5 år til forventet scrapværdi.

Indretning lejede af lejede lokaler afskrives lineært over 5 år.

Inventaranskaffelser under kr. 12.800 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger

Varelager er målt til kostpris. Der nedskrives til nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2015

Note		2015	2014
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	1.984.520	1.903.160
	Udgifter		
2	Andre eksterne udgifter	-480.810	-662.907
1	Personaleudgifter	<u>-1.285.304</u>	<u>-1.196.025</u>
	Resultat før afskrivninger	218.406	44.228
4	Afskrivninger	<u>-120.623</u>	<u>-131.517</u>
	Resultat før finansiering	97.783	-87.289
	Renteindtægter	840	0
	Renteindtægter, koncern	0	0
	Renteudgifter, koncern	0	0
	Renteudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før skat	98.623	-87.289
3	Beregnet selskabsskat	<u>-23.024</u>	<u>21.821</u>
	Årets resultat	<u><u>75.599</u></u>	<u><u>-65.468</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	75.599	-65.468
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u><u>75.599</u></u>	<u><u>-65.468</u></u>

Balance pr. 31/12 2015

Note	31/12 2015	31/12 2014
	kr.	kr.
	AKTIVER	
	Driftsmateriel og inventar	228.682 331.959
	Indretning, lejede lokaler	22.736 40.082
	Materielle anlægsaktiver i alt	251.418 372.041
5	Anlægsaktiver i alt	251.418 372.041
	Varelager	457.000 527.466
	Varebeholdninger i alt	457.000 527.466
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0 20.718
	Øvrige tilgodehavender	44.907 52.852
	Tilgodehavender i alt	44.907 73.570
	Likvide beholdninger i alt	589.323 160.907
	Omsætningsaktiver i alt	1.091.230 761.943
	Aktiver i alt	1.342.648 1.133.984

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	31/12 2014
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført til næste år	-44.752	-120.351
	Afsat udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
6	Egenkapital i alt	<u>35.248</u>	<u>-40.351</u>
3	Udskudt skat	<u>3.015</u>	<u>10.228</u>
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>3.015</u>	<u>10.228</u>
	Gæld til tilknyttede virksomheder	1.005.065	846.722
	Kreditorer	44.176	23.765
	Anden gæld	<u>255.144</u>	<u>293.620</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.304.385</u>	<u>1.164.107</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>1.304.385</u>	<u>1.164.107</u>
	Passiver i alt	<u>1.342.648</u>	<u>1.133.984</u>
7	Pantsætninger og garantforpligtelser m.v.		
8	Going concern og finansielle risici		

Noter

	2015	2014
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	1.223.903	1.145.159
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	20.109	22.400
Andre personaleomkostninger	41.292	28.466
	<u>1.285.304</u>	<u>1.196.025</u>
2 Andre eksterne udgifter		
Salgsomkostninger	56.636	113.552
Lokaleomkostninger	363.284	423.468
Administrationsomkostninger	60.890	125.887
	<u>480.810</u>	<u>662.907</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	30.237	-17.410
Udskudt skat, regulering	-7.213	-4.411
	<u>23.024</u>	<u>-21.821</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>3.015</u>	<u>10.228</u>
4 Afskrivninger		
Driftsmateriel og inventar	103.277	114.171
Indretning, lejede lokaler	17.346	17.346
	<u>120.623</u>	<u>131.517</u>

5	Anlægsaktiver	Indretning,	Drifts-
		lejede lokaler	materiel og inventar
	Anskaffelsessum pr. 1/1 2015	86.728	616.385
	Tilgang	0	0
	Afgang	0	0
	Anskaffelsessum pr. 31/12 2015	86.728	616.385
	Afskrivninger pr. 1/1 2015	46.646	284.426
	Afskrivninger i året	17.346	103.277
	Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0
	Afskrivninger pr. 31/12 2015	63.992	387.703
	Bogført værdi pr. 31/12 2015	22.736	228.682

6	Egenkapital	Selskabs-	Overført	Udbytte	I alt
		kapital	resultat		
	Egenkapital pr. 1/1 2015	80.000	-120.351	0	-40.351
	Udbetalt udbytte	0	0	0	0
	Årets resultat	0	75.599	0	75.599
	Egenkapital pr. 31/12 2015	80.000	-44.752	0	35.248

7 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet indgår i sambeskatning og hæfter i den forbindelse for koncernens selskabsskatter og koncernforbundne selskabers kildeskatter.

Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, end dem der fremgår af årsrapporten.

8 Going concern og finansielle risici

Med den nuværende aktivitet vurderer ledelsen, at kapitalberedskabet er tilstrækkeligt.

Ledelsen aflægger på baggrund heraf årsrapporten ud fra en forudsætning om fortsat drift.